

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

重要提示

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”“上海港湾”）首次公开发行不超过4,319.3467万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2618号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“上海港湾”，股票代码为“605598”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为13.87元/股，发行数量为4,319.3467万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,591.6467万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,727.70万股，占本次发行总量的40.00%。

发行人于2021年9月8日（T日）利用上海证券交易所系统网上定价初始发行“上海港湾” A股1,727.70万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行缴款环节，并于2021年9月10日（T+2日）及时履行缴款义务。缴款环节主要请关注如下：

1、网下投资者应根据《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年9月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年9月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为17,339,132户，有效申购股数为155,352,195,000股，网上发行初步中签率为0.01112118%，配号总数为155,352,195个，起始号码为100,000,000,000，截止号码为100,155,352,194。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,991.85倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为431.8467万股，约占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,887.50万股，约占本次发行总量的90%，回拨后本次网上发行最终中签率为0.02502379%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年9月9日（T+1日）在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2021年9月10日（T+2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2021年 9月 9日

（本页无正文，为《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司



2021年9月9日

（本页无正文，为《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2021年9月9日

